



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328
e-mail : info@plastikakritis.com, web site : www.plastikakritis.com

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2020 – 31.12.2020

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021

Οδός Ρ ΒΙ.ΠΕ.Ηρακλείου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
- ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
- ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ
- ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κ.κ. Μετόχων Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Γ.Ε.ΜΗ 77082927000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης περιοχή ΒΙ.ΠΕ.Η. οδός Ρ, ανώνυμης Εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1.-Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.
- 2.-Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2020.
- 3.-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
- 4.- Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2020.
- 5.-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.
- 6.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 7.-Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.
- 8.-Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018.
- 9.- Προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.
- 10.-Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2020.
- 11.- Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου.
- 12.-Τροποποίηση των άρθρων 16,20,26,30 του καταστατικού.
- 13.- Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.
- 14.-Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

I. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι Μέτοχοι, που θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 25ης Ιουνίου 2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική σύνθεση πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 27 Ιουνίου 2021. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

II. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι Μέτοχοι, που δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.plastikakritis.com και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) δυο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021.

Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

III. Δικαιώματα Μειοψηφίας

- Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15^η Ιουνίου 2021. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να

γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 ν. 4548/2018 επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23^η Ιουνίου 2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17^η Ιουνίου 2021 και ταυτόχρονα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, με δαπάνη της Εταιρίας.

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 23^η Ιουνίου 2021, τα σχέδια δε των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 24^η Ιουνίου 2021.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι Μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν.4548/2018.

- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25^η Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

- Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25^η Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν, με κάθε νόμιμο μέσο, τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.plastikakritis.com σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 Ν. 4548/2018. Τα ανωτέρω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810308500).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΟΔΟΣ Ρ, ΒΙ.ΠΕ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
714 08 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:

Όνομα: Πατρώνυμο:

Διεύθυνση/Εδρα:

Οδός: Αριθμός: Ταχ. Κώδικας:

Αριθμός Τηλεφώνου:

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ:

Αριθμός Κοινών Μετοχών :

Με την παρούσα εξουσιοδότηση διορίζω/διορίζουμε τον/την ή τους/τις:

1)..... του....., κάτοικο
....., οδός....., αρ., με Α.Δ.Τ.
..... ή και

2)..... του....., κάτοικο
....., οδός....., αρ., με Α.Δ.Τ.
..... ή και

3)..... του....., κάτοικο
....., οδός....., αρ., με Α.Δ.Τ.
.....

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα συνέλθει στις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της Εταιρίας (Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο) καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν.

(Τόπος) (Ημερομηνία) 202...

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ», που υφίστανται κατά την 09/06/2021, ημερομηνία της πρόσκλησης των Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι:

27.379.200 (είκοσι επτά εκατομμύρια, τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες, διακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.plastikakritis.com, είναι τα ακόλουθα:

- ✓ Το παρόν πληροφοριακό υλικό
- ✓ Η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρίας για την περίοδο 1/1/2020 έως 31/12/2020 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ 77082927000**

Θέμα 1^ο - Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2020, τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 2^ο - Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2020.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους) τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2020. Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2020 προ φόρων ανέρχονται σε 36.863.605,58 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 4.099.060,04 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 32.764.545,54 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Τακτικό Αποθεματικό	1.638.227,28
Αποθεματικό Ν.3908	1.035.000,00
Αποθεματικό Ν.4399	939.723,01
Αποθεματικό του Άρθρου 48 Ν.4172	4.249.780,94
Αποθεματικό του Άρθρου 71Α Ν.4172	6.400.000,00
Κέρδη εις νέον	<u>18.501.814,31</u>
Σύνολο	32.764.545,54

Εγκρίθηκε επίσης η διάθεση καθαρών κερδών 845.000 ευρώ που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2020, για καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας στη χρήση 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 3^ο - Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ενέκρινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 12.320.640 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,45 οπότε η ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει στα 0,75 ευρώ. Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα 20.534.400 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ.

Η επιστροφή κεφαλαίου που θα δοθεί είναι 0,45 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί στους Μετόχους της εταιρίας από τα χρηματικά της διαθέσιμα σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Πέμπτη 29.07.2021:

Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου

Παρασκευή 30.07.2021:

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date)

Πέμπτη 05.08.2021:

Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

«.....Με την από 30.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (12.320.640) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ύψους 0,45 ευρώ ανά μετοχή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 ευρώ σε 0,75 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (20.534.400) και είναι διαιρεμένο σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ της κάθε μίας.»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 4^ο - Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2020.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 θα είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Θέμα 5^ο - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους) τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 6^ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ. Συγκεκριμένα τον κ. Ρωμανάκη Ευάγγελο του Ιωάννη, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 36541), και επαγγελματική διεύθυνση Λ. 62 Μαρτύρων 209-211, Ηράκλειο Κρήτης, ως τακτικό Ελεγκτή και την κ. Ελευθερία Αμουτζά του Ευάγγελου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 29041), και επαγγελματική διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αναφερόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές θα αναλάβουν και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρίας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Για την αμοιβή των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών ισχύει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 08.06.2021, η οποία τέθηκε υπόψη των μετόχων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 7^ο - Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους) την εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 8^ο – Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την ομόφωνη εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την τροποποιημένη πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται από το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Η πολιτική αποδοχών, η οποία τίθεται υπόψη των μετόχων και υποβάλλεται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση, θα έχει τετραετή διάρκεια και θα εφαρμοστεί στις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 548/2018.

Στόχος της πολιτικής αποδοχών που προτάθηκε είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους της καθώς και η διασφάλιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της εταιρείας και η βιωσιμότητά της.

Για τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών λήφθηκαν υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της εταιρείας, τα συμφέροντα των μετόχων, η πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας και οι εν γένει οικονομικές της υποχρεώσεις και το σύστημα αξιών της εταιρείας.

Το ύψος των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται βάσει κριτηρίων, όπως η εμπειρία, η ευθύνη, ο χρόνος απασχόλησης, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα στα πλαίσια της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας, των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητάς της και οι μισθολογικές συνθήκες των εργαζομένων και αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής αποδοχών με επισήμανση των προτεινόμενων τροποποιήσεων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%
Έγκυρα:
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 9^ο – Προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι ...μετοχές, και ...έγκυρες θετικές ψήφους), την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη, 600 ευρώ ανά συνεδρίαση και για τις συνεδριάσεις των επιτροπών 250 ευρώ ανά συνεδρίαση. Για την διεκπεραίωση εργασιών που ανατίθενται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται παραπάνω καθώς και στα μέλη των επιτροπών προτείνεται ωριαία αμοιβή 60 ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%
Έγκυρα:
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 10^ο – Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2020.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2020 σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η έκθεση στο σύνολό της θα αναρτηθεί, μετά την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση, ως ξεχωριστό έγγραφο στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων, όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, συμβουλευτική.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την έκθεση αποδοχών της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%
Έγκυρα:
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 11° – Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε την προσωρινή αντικατάσταση, σύμφωνα με την απόφαση 806 της 08.06.2021 του Δ.Σ., του αποχωρήσαντος μέλους της κ. Μαρίας Καπετανάκη του Γεωργίου η οποία είναι τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την εταιρία, μη μέλος του Δ.Σ., από τον κ. Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ ο οποίος είναι επίσης τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και όρισε αυτόν ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία με την Τακτική Γενική Συνέλευση 26/07/2019 ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024.

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους:

- 1) Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 2) Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ, μη μέλος του Δ.Σ., τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία
- 3) Μιχαήλ Περάκη του Κων/νου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υτέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 12° – Τροποποίηση των άρθρων 16,20,26,30 του καταστατικού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση των άρθρων 16,20,26,30 του καταστατικού, τα τροποποιημένα κείμενα των οποίων έχουν ως εξής:

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του

καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση.

Άρθρο 20

Σύνθεση, Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και κωλύματα συμμετοχής

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πέντε χρόνια, με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Κώλυμα εκλογιμότητας και συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ο μέτοχος ή τρίτος που:

α) ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα και επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) καταδικάστηκε, τελεσίδικα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, πλαστογραφία, απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τοκογλυφία και για οποιοδήποτε κακούργημα.

γ) δεν πληροί τα κριτήρια της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 26

Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από το σύνολο των παρισταμένων μελών του. Οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν από τους αντιπροέδρους ή διευθύνοντες συμβούλους, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους τυχόν αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή και των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρακτικά συνεδριάσεων των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, και της λοιπής ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 13^ο – Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την ομόφωνη εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Η Πολιτική Καταλληλότητας που προτάθηκε για έγκριση θα εφαρμοστεί σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Στόχος της Πολιτικής Καταλληλότητας που προτάθηκε είναι:

α) Η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την θέσπιση διαφανών κανόνων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του, τόσο πριν αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση όσο και σε περιοδική βάση.

β) Η αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπλήρωση του ρόλου του ως οργάνου αρμοδίου για τη χάραξη της στρατηγικής, την εποπτεία της διοίκησης και τον επαρκή έλεγχο.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:%

Έγκυρα:

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: Κατά: Λευκά/Αποχή :

Θέμα 14^ο – Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.